



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD
Tahun Anggaran 2021

DRAFT
RENJA-SKPD

S K P D	: 010601	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan	: 0106	Sosial
Program	: 0106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan	: 0106.010601.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jenis Kegiatan	:	Sifat Kegiatan : L
Prioritas Kegiatan	: P1	

LATAR BELAKANG

kegiatan rutin

TUJUAN KEGIATAN

Nila Evaluasi Kinerja

KEBIJAKAN UMUM

KELOMPOK SASARAN

Terlaksananya pelatihan sistem aplikasi, penganggaran, evaluasi dan tersusunnya dokumen perencanaan

LOKASI KEGIATAN

SASARAN RKPD

ANGGARAN RENJA KEGIATAN

Target Anggaran Di Renstra	: 0,00	Realisasi S/D Tahun Lalu	: 0,00
Pagu Indikatif	: 343.256.741,00	Rencana Tahun Depan	: 0,00

ANGGARAN RKPD

Pagu RKPD : 0,00

Catatan RKPD :

KETERANGAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD Tahun Anggaran 2021	DRAFT RENJA-SKPD
---	---	-----------------------------------

Urusan Pemerintahan	:	0106	Sosial
Organisasi	:	010601	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit	:		
Program	:	0106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan	:	0106.010601.06.017	
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan			
Kelompok Sasaran	:	Terlaksananya pelatihan sistem aplikasi, penganggaran, evaluasi dan tersusunnya dokumen	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Keluaran	-	Jumlah dokumen pembuatan laporan perencanaan dan evaluasi	dokumen
			6,00

Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				343.256.741,00
5 2	BELANJA LANGSUNG				343.256.741,00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				75.060.000,00
5 2 1 02	Honorarium Non PNS				75.060.000,00
5 2 1 02 01	Honorarium Tim Non PNS				75.060.000,00
	Honorarium petugas pendataan	476	HOK	60.000,00	28.560.000,00
	- Kecamatan (17 x 2 OK x 7 HR x 2 Semester)				
	Honorarium petugas penyiap data (desa)	750	HOK	60.000,00	45.000.000,00
	- (1 ORG x 75 desa x 5 HR x 2 semester)				
	- Honor koordinator pendataan kabupaten/kota (5 ORG x 5 HR)	25	HOK	60.000,00	1.500.000,00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				268.196.741,00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				5.536.741,00
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				5.536.741,00
	Belanja ATK kegiatan perencanaan penganggaran dan pembuatan laporan				3.573.436,00
	Kertas HVS	35	rim	49.590,00	1.735.650,00
	Stopmap Plastik folio-Stopmap Plastik folio -	47	buah	6.700,00	314.900,00
	Stopmap berkop-Stopmap berkop - kertas BC Leces berwarna	100	buah	4.573,00	457.300,00
	Ribbon Printer-Tinta komputer	8	buah	20.100,00	160.800,00
	Amplop Merpati-Putih ukuran kecil -	5	dos	8.650,00	43.250,00
	Amplop Merpati-Putih ukuran besar -	3	dos	21.094,00	63.282,00
	Stabilo Boss 6 warna-Stabilo Boss 6 warna -	1	set	61.954,00	61.954,00
	Flash Disk 4GB	3	buah	112.100,00	336.300,00
	refill printer	4	buah	100.000,00	400.000,00
	ATK kegiatan pembuatan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan penjangkaran				779.335,00
	- Kertas-HVS	3	Rim	49.590,00	148.770,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- bindex besar / map order - binder clip -binder clip 155 - - binder clip -binder clip 111 - - binder clip -binder clip 200 - - Stopmap Plastik folio-Stopmap Plastik folio - - Snelheker plastik transparan-Snelheker plastik transparan - - refil tinta laser kecil - refil tinta laser kecil - Sticknot kecil - Lakban 5 cm hitam-Lakban 5 cm hitam -	3 5 5 15 12 12 1 1 5 1	buah buah buah buah buah lbr buah buah buah buah	21.000,00 15.750,00 8.000,00 3.000,00 6.755,00 3.500,00 90.000,00 140.000,00 7.000,00 15.755,00	63.000,00 78.750,00 40.000,00 45.000,00 81.060,00 42.000,00 90.000,00 140.000,00 35.000,00 15.755,00
	ATK kegiatan pengumpulan pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021				825.730,00
	- Kertas-HVS 70 gram kwarto - - Stopmap Plastik folio-Stopmap Plastik folio - - bolpoin - Buku-Buku Folio 100 halaman - - stepler kecil-stepler kecil - - Paper clip-Paper clip -	5 20 50 5 5 6	Rim buah buah Buku buah dos	49.590,00 6.709,00 3.500,00 24.100,00 24.100,00 4.600,00	247.950,00 134.180,00 175.000,00 120.500,00 120.500,00 27.600,00
	ATK DAK				358.240,00
	- Kertas-HVS 70 gram folio - - Sticknot kecil-Sticknot kecil - - binder clip -binder clip 155 - - binder clip -binder clip 111 - - stopmap kertas	4 4 4 4 8	Rim buah buah buah lembar	49.590,00 13.020,00 15.750,00 9.000,00 1.100,00	198.360,00 52.080,00 63.000,00 36.000,00 8.800,00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				15.688.000,00
5 2 2 06 01	Belanja Cetak				7.388.000,00
	- Kegiatan Lain-lain - Cetak hasil pendataan (50 BH x 1 KEG) keg pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021 - Biaya cetak buku panduan (199 BH x 1 KEG)	50 199	buku buku	100.000,00 12.000,00	5.000.000,00 2.388.000,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				8.300.000,00
	- Kegiatan Lain-Lain - Fotocopy program - Kegiatan Lain-Lain - Fotocopy (dokumen renja, renstra,lkj,dll) - Kegiatan Lain-Lain - Fotocopy dua bimtek - Kegiatan Lain-lain - Fotocopy Rapat Koordinasi penjangkaran perencanaan 2021 - Kegiatan Lain-lain - Fotocopy rapat Koordinasi keg pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021 - Kegiatan lain-lain - Fotocopy Form dan materi DAK	15.000 7.200 4.000 2.100 4.000 900	per lembar per lembar per lembar per lembar per lembar per lembar	250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00	3.750.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 525.000,00 1.000.000,00 225.000,00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				246.972.000,00
5 2 2 11 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				22.260.000,00
	Rapat Koordinasi dan FGD program perencanaan				3.780.000,00
	Kegiatan koordinasi FGD program dan perencanaan - konsumsi snack dan minum	90	per orang	12.000,00	1.080.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Kegiatan koordinasi FGD program dan perencanaan - konsumsi makan dan minum	90	per orang	30.000,00	2.700.000,00
	Pendampingan penyusunan perencanaan penganggaran dan laporan evaluasi				3.360.000,00
	Kegiatan Pendampingan - Konsumsi snack dan minum	80	per orang	12.000,00	960.000,00
	Kegiatan Pendampingan - Konsumsi makan dan minum	80	per orang	30.000,00	2.400.000,00
	Rapat Pengendalian anggaran kegiatan				2.520.000,00
	Koordinasi Pengendalian anggaran kegiatan - Snack Minum	60	per orang	12.000,00	720.000,00
	Koordinasi Pengendalian anggaran kegiatan - Makan Minum	60	per orang	30.000,00	1.800.000,00
	Rapat Pra Sosialisasi Persiapan pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021				8.400.000,00
	Rapat Pra Sosialisasi Persiapan pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021 - konsumsi snack minum	200	per orang	12.000,00	2.400.000,00
	Rapat pra Sosialisasi Pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021 - Konsumsi makan dan minum	200	per orang	30.000,00	6.000.000,00
	Rapat Koordinasi DAK				4.200.000,00
	Rapat Koordinasi DAK -(2 x konsumsi snack minum)	100	per orang	12.000,00	1.200.000,00
	Rapat Koordinasi DAK - (2 x konsumsi makan minum)	100	per orang	30.000,00	3.000.000,00
5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman Lembur				2.100.000,00
	Kelebihan Jam Kerja atau Lembur - Jamuan makan lembur yang mencapai sekurang-kurangnya 3 jam kegiatan entri pra Perencanaan 2021	35	per orang	30.000,00	1.050.000,00
	Kelebihan Jam Kerja atau Lembur - Jamuan makan lembur yang mencapai sekurang-kurangnya 3 jam entry finaslisasi anggaran 2021 2021	35	per orang	30.000,00	1.050.000,00
5 2 2 11 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan				222.612.000,00
	Belanja makan minum kegiatan Bimtek perencanaan dan pengendalian program, kegiatan dan anggaran				22.000.000,00
	Kegiatan Bimtek perencanaan dan pengendalian program, kegiatan dan anggaran - konsumsi Fullboard (40 orang x 1 hari, Peserta menginap dengan 3 x prasmanan dan 2 x rehat kopi)	40	OH	550.000,00	22.000.000,00
	Bimtek Evaluasi program kegiatan ROPK ANGKAS				22.000.000,00
	Bimtek Evaluasi program kegiatan ROPK ANGKAS- konsumsi Fullboard (40 orang x 1 hari, Peserta menginap dengan 3 x prasmanan dan 2 x rehat kopi)	40	OH	550.000,00	22.000.000,00
	Koordinasi Penjaringan Perencanaan 2021				25.000.000,00
	Kegiatan Penjaringan mitra dalam penjaringan perencanaan penganggaran 2021 - Fullboard Peserta menginap dengan 3 x prasmanan dan 2 x rehat kopi	50	OH	500.000,00	25.000.000,00
	Kegiatan pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021				122.400.000,00
	Kegiatan pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021 - Fullboard (102 orang x 1 hari, Peserta menginap dengan 3 x prasmanan dan 2 x rehat kopi)	102	OH	500.000,00	51.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Kegiatan pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021 - Fullboard (102 orang x 1 hari, Peserta menginap dengan 3 x prasmanan dan 2 x rehat kopi)	102	OH	500.000,00	51.000.000,00
	Kegiatan pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021 - Halfday (102 orang x 1 hari, 1 x makan minum, 2 x snack minum)	102	OH	200.000,00	20.400.000,00
	Kegiatan Sosialisasi Pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2021				31.212.000,00
	Kegiatan sosialisasi PMKS dan PSKS Tahun 2021- (konsumsi 1 x makan minum, 2 x snack minum)	578	OH	54.000,00	31.212.000,00
Jumlah					343.256.741,00
Bantul, 26 Maret 2020 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <u>Drs. Didik Warsito, M.Si</u> NIP. 196309151990031008					